

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	河道保洁资金		项目级次	本级	实施主管单位	332001 昌黎县水务局本级			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	15.000000	到位数	15.000000		执行数	15.000000		100		
	其中:财政资金	15.000000	其中:财政资金	15.000000		其中:财政资金	15.000000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	加快生态文明建设,保护水资源,防治水污染改善水环境,修复水生态,使我县水				对河道淤泥、垃圾、水草、漂浮物及时进行清理,有效改善水环境,使饮马河水质稳定				100.00		
四、年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	河道保洁里程	河道保洁所有河流总里程	20.00	=	340.4	公里	340.4公里	完成	20
		质量指标	水质达标率	河道水质达标里程数量	10.00	≥	95	%	95	完成	10
		时效指标	完成河道保洁的时效	按时完成河道保洁项目	10.00	≥	300	天	300天	完成	10
		成本指标	河道保洁资金成本	完成河道保洁项目工程	10.00	≤	15	万元	15万元	完成	10
	效益指标	经济效益指标	增加河道保洁企业收入	增加河道保洁企业经济	10.00	=	15	万元	15万元	完成	10
		社会效益指标	减少沿河两岸人民群众	减少沿河两岸人民群众	10.00	文字描述	较上年减少	较上一年减少	完成	7	
		生态效益指标	入海河流水质达标	有效确保入海河流水质	5.00	文字描述	较上年提高	较上一年提高	完成	3	
		可持续影响指标	水质改善可持续影响	水质改善可持续时间	5.00	文字描述	长期	长期	完成	2	
	满意度指标	服务对象满意度	沿河两岸群众满意度	沿河两岸群众满意人数	10.00	≥	95	%	85	完成	7
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										89
五、存在问题原因及整改措施	无问题,项目完成情况良好,总结项目中取得的经验,以便对往后年度相同或相似项目起到指导性作用。										
填报人:	高印辉			联系电话:	2038677						
说明:	1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。3.当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填完成培训多少场次、培训多少人等。8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应参照偏离度适度调减自评得分。										